

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP TRUNG ĐỒ
(Thông báo này thay cho Giấy mời)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần TRUNG ĐỒ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRUNG ĐỒ xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty CP TRUNG ĐỒ như sau:

1. Thời gian Đại hội: Vào hồi 7h Thứ 5, ngày 29/06/2017.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP TRUNG ĐỒ – 205 Lê Duẩn- TP Vinh – N.A

3. Thành phần và điều kiện tham dự

Căn cứ vào điều kiện hội trường của Công ty, đồng thời để tiết kiệm chi phí và nâng cao lợi ích cho cổ đông, HĐQT thông báo đến toàn thể cổ đông về thành phần và điều kiện tham dự như sau:

- Các cổ đông sở hữu từ 7.000 (Bảy ngàn) cổ phần (CP) trở lên gồm 95 người chiếm 96 % tổng số cổ phần biểu quyết trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho người khác.

- Đại diện được ủy quyền: Các cổ đông sở hữu < 7.000 CP gồm 459 người chiếm 4 % tổng số cổ phần biểu quyết. Số lượng cổ đông này rất lớn so với sức chứa của hội trường công ty, vì vậy HĐQT đề nghị các cổ đông tập hợp lại với tổng số cổ phần từ 7.000 (bảy ngàn) trở lên để ủy quyền cho 01 đại diện tham dự đại hội.

- Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để xác nhận cổ đông tham dự Đại hội.

4. Nội dung đại hội

4.1 Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

4.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

4.3 Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2016.

4.4 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

4.5 Thông qua việc chi trả thù lao năm 2016 và Dự toán thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát.

4.6 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.

4.7 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC Công ty CP TRUNG ĐỒ năm 2017.

4.8 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

4.9 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

5. Thời gian đăng ký: Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội và hoàn thành danh sách cổ đông dự họp, đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền trước ngày 25/6/2017 bằng fax, điện thoại hoặc trực tiếp tại trụ sở Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty CP Trung Đồ - 205 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

Tel: 0238 3844410 / 3552291 -

Fax: 0238 3830431

Website www.trungdo.vn -

Email: info@trungdo.vn

6. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Tài liệu Đại hội cổ đông, các biểu mẫu và các thông tin khác Quý cổ đông xem chi tiết tại mục Quan hệ cổ đông trên Website của Công ty: www.trungdo.vn.

Nếu quý cổ đông có ý kiến góp ý vào công tác tổ chức đại hội xin gửi về Văn phòng công ty cổ phần Trung Đồ trước ngày 25/6/2017.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự phiên họp do cổ đông tự túc
Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Như trên

- HĐQT – Cty, Tr. BKS

- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn